



Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
Extrato do Compras

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1925 48/2019 132/2019	Fornecedor: 6057-HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME - (Serviços) 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-06-2019	6	14150,00
Total Sub-Divisão =>					84900,00
Total Secretaria =>					84900,00

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

010802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1875 2060/2019 346/2018	Fornecedor: 5922-A.F.D. SOUZA - ME - (Serviços) 0010533	CONTRATAÇÃO DE	12-06-2019	1	3738,00
Total Sub-Divisão =>					3738,00
Total Secretaria =>					3738,00

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1884 2047/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		14-06-2019	23	111,45
Pedido: 1885 2042/2019 51/2015	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços) 0010394		14-06-2019	4,75	105,00
Pedido: 1886 2041/2019 51/2015	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços) 0010394		14-06-2019	5,25	105,00
Pedido: 1887 2044/2019 51/2015	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços) 0010394		14-06-2019	12,5	100,00
Pedido: 1888 2048/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		14-06-2019	10	121,28
Pedido: 1889 2049/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		14-06-2019	11	121,28
Pedido: 1891 2043/2019 51/2015	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços) 0010394		14-06-2019	7,5	100,00
Pedido: 1891 2043/2019 51/2015	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços) 0010394		14-06-2019	0,75	105,00
Pedido: 1892 2045/2019 51/2015	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços) 0010394		14-06-2019	7,5	100,00
Pedido: 1892 2045/2019 51/2015	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços) 0010394		14-06-2019	4,75	105,00
Pedido: 1894 1947/2019 51/2015	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços) 0010394		14-06-2019	3	22,71
Pedido: 1895 1946/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		14-06-2019	1	111,45
Pedido: 1906 1629/2019 51/2015	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços) 0010394		18-06-2019	4	30,67
Pedido: 1907 2067/2019 51/2015	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços) 0010394		18-06-2019	4,25	100,00

Pedido: 1908 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1633/2019	0010394		18-06-2019	2 22,71
51/2015				
Pedido: 1909 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
2061/2019	0010394		18-06-2019	17,5 100,00
51/2015				
2061/2019	0010394		18-06-2019	10,75 105,00
51/2015				
Pedido: 1916 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
2068/2019	0010394		18-06-2019	2,25 105,00
51/2015				
2068/2019	0010394		18-06-2019	7 100,00
51/2015				
Pedido: 1917 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2071/2019	0010394		18-06-2019	3 105,00
51/2015				
2071/2019	0010394		18-06-2019	8,5 100,00
51/2015				
Pedido: 1918 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2070/2019	0010394		18-06-2019	4 105,00
51/2015				
2070/2019	0010394		18-06-2019	7,5 100,00
51/2015				
Pedido: 1919 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
2069/2019	0010394		18-06-2019	1,5 105,00
51/2015				
2069/2019	0010394		18-06-2019	1,5 100,00
51/2015				
Pedido: 1931 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)				
2100/2019	30.007.3066	BRAÇO BANDEJA	24-06-2019	2 328,59
324/2018				
2100/2019	30.007.1309	CUBO DA RODA	24-06-2019	2 109,09
324/2018				
2100/2019	30.007.2534	TIRANTE	24-06-2019	2 82,24
324/2018				
2100/2019	30.007.2852	PINÇA FREIO LADO DIREITO	24-06-2019	2 263,22
324/2018				
2100/2019	30.007.2719	BIELETA	24-06-2019	2 90,89
324/2018				
2100/2019	30.007.1912	TERMINAL DE DIREÇÃO	24-06-2019	2 82,24
324/2018				
2100/2019	30.007.2132	CILINDRO DA RODA	24-06-2019	2 79,31
324/2018				
2100/2019	30.007.1208	COXIM	24-06-2019	2 132,19
324/2018				
2100/2019	30.007.1709	DISCO DE FREIO	24-06-2019	2 107,15
324/2018				
2100/2019	30.007.1458	JUNTA	24-06-2019	2 457,88
324/2018				
2100/2019	30.007.0880	SAPATA	24-06-2019	1 147,00
324/2018				
Pedido: 1932 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)				
2102/2019	30.007.2833	JG PASTILHA	24-06-2019	2 94,37
324/2018				
2102/2019	30.007.1313	KIT EMBREAGEM	24-06-2019	1 201,72
324/2018				
2102/2019	30.007.1726	LAMPADA	24-06-2019	2 8,30
324/2018				
2102/2019	30.007.2076	ATUADOR	24-06-2019	1 254,16
324/2018				
2102/2019	30.007.2133	JUNTA	24-06-2019	2 457,88
324/2018				
Pedido: 1933 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)				
2101/2019	30.007.1180	AMORTECEDOR TRASEIRO	24-06-2019	2 220,61
324/2018				
2101/2019	30.007.1309	CUBO DA RODA	24-06-2019	2 109,09
324/2018				
2101/2019	30.013.3234	ÓLEO	24-06-2019	5 30,06
324/2018				
2101/2019	30.007.2429	FILTRO ÓLEO	24-06-2019	1 13,57
324/2018				
2101/2019	30.013.2980	ABRAÇADEIRA	24-06-2019	4 6,59
324/2018				
2101/2019	30.007.2537	TAMBOR	24-06-2019	2 124,70
324/2018				
2101/2019	30.007.2133	JUNTA	24-06-2019	2 457,88
324/2018				
2101/2019	30.007.1709	DISCO DE FREIO	24-06-2019	2 107,15
324/2018				

2101/2019 324/2018	30.007.1286	FILTRO DE AR	24-06-2019	1	23,20
2101/2019 324/2018	30.007.2445	BATENTE	24-06-2019	2	116,50
2101/2019 324/2018	30.007.2851	PINÇA FREIO LADO ESQUERDO	24-06-2019	2	263,19
2101/2019 324/2018	30.007.1152	FILTRO COMBUSTÍVEL	24-06-2019	1	10,19
2101/2019 324/2018	30.007.0330	VELA DE IGNIÇÃO	24-06-2019	4	6,70
2101/2019 324/2018	30.007.0880	SAPATA	24-06-2019	1	147,00
2101/2019 324/2018	30.013.1939	VÁLVULA	24-06-2019	1	71,65
2101/2019 324/2018	30.007.1045	CABO IGNIÇÃO	24-06-2019	1	123,04
2101/2019 324/2018	30.007.2719	BIELETA	24-06-2019	2	63,70
Pedido: 1934 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
2108/2019 324/2018	30.007.2852	PINÇA FREIO LADO DIREITO	24-06-2019	2	263,19
2108/2019 324/2018	30.007.2832	CILINDRO MESTRE	24-06-2019	1	373,51
2108/2019 324/2018	52.002.0157	BOMBA DE COMBUSTIVEL	24-06-2019	1	686,31
2108/2019 324/2018	30.007.0360	BOMBA D'AGUA	24-06-2019	1	440,68
Pedido: 1935 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
2109/2019 324/2018	30.007.0183	RADIADOR	24-06-2019	1	457,17
2109/2019 324/2018	30.007.2133	JUNTA	24-06-2019	2	457,88
Pedido: 1936 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
2110/2019 324/2018	30.007.2133	JUNTA	24-06-2019	2	882,24
Pedido: 1937 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
2106/2019 324/2018	30.007.0871	TERMINAL	24-06-2019	2	82,24
2106/2019 324/2018	30.007.0566	AMORTECEDOR	24-06-2019	2	74,78
2106/2019 324/2018	30.007.0126	AMORTECEDOR	24-06-2019	2	80,58
2106/2019 324/2018	30.007.1309	CUBO DA RODA	24-06-2019	2	109,09
2106/2019 324/2018	30.007.3067	BRAÇO OSCILANTE	24-06-2019	1	469,38
2106/2019 324/2018	30.007.1045	CABO IGNIÇÃO	24-06-2019	1	123,04
2106/2019 324/2018	30.020.1615	BOBINA	24-06-2019	1	211,84
2106/2019 324/2018	30.007.0663	BRAÇO OSCILANTE	24-06-2019	1	469,38
2106/2019 324/2018	30.007.0360	BOMBA D'AGUA	24-06-2019	1	440,68
2106/2019 324/2018	30.007.2534	TIRANTE	24-06-2019	2	59,68
Pedido: 1938 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
2105/2019 324/2018	30.007.1309	CUBO DA RODA	24-06-2019	2	109,09
2105/2019 324/2018	30.007.2132	CILINDRO DA RODA	24-06-2019	2	79,31
2105/2019 324/2018	30.007.0880	SAPATA	24-06-2019	1	147,00
2105/2019 324/2018	30.007.0663	BRAÇO OSCILANTE	24-06-2019	1	469,38
2105/2019 324/2018	30.007.3067	BRAÇO OSCILANTE	24-06-2019	1	469,38
2105/2019 324/2018	30.007.0126	AMORTECEDOR	24-06-2019	2	220,61
2105/2019 324/2018	30.007.2444	BATENTE	24-06-2019	2	116,50
2105/2019 324/2018	30.007.2719	BIELETA	24-06-2019	2	63,70
2105/2019 324/2018	30.013.2980	ABRAÇADEIRA	24-06-2019	4	6,59
2105/2019 324/2018	30.007.2133	JUNTA	24-06-2019	1	457,88
2105/2019 324/2018	30.007.2537	TAMBOR	24-06-2019	2	124,70
2105/2019 324/2018	30.007.0566	AMORTECEDOR	24-06-2019	2	80,58

2105/2019 324/2018	30.007.1709	DISCO DE FREIO	24-06-2019	2	107,15
Total Sub-Divisão =>					36489,87

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1748 Fornecedor: 8592-JÉSSICA MOTTA RENÓ - (Serviços)					
1906/2019 148/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS	03-06-2019	150	100,00
Pedido: 1749 Fornecedor: 8439-VANESSA OLIVEIRA SILVA GRASSI - (Serviços)					
1901/2019 148/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS	03-06-2019	120	100,00
Pedido: 1750 Fornecedor: 8442-CLINICA RICCI E RIVOLI LTDA - (Serviços)					
1902/2019 148/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS	03-06-2019	60	100,00
Pedido: 1751 Fornecedor: 8468-R G R CONSULTORIO LTDA - (Serviços)					
1903/2019 148/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS	03-06-2019	250	100,00
Pedido: 1752 Fornecedor: 8568-LÉLIA REGINA LISBOA RIZZI DONATO - (Serviços)					
1904/2019 148/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS	03-06-2019	120	100,00
Pedido: 1753 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
1895/2019 295/2019	30.021.1463	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	03-06-2019	80000	0,40
Pedido: 1755 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
1863/2019 460/2018	30.022.0596	ALCOOL 70% FRASCO C/ 01 LITRO	03-06-2019	336	4,84
Pedido: 1760 Fornecedor: 5939-RIVALDO VALERIO NETO - EPP - (Consumo)					
1852/2019 332/2018	30.018.0037	TNT ROLO C/ 50 M	03-06-2019	5	42,00
Pedido: 1794 Fornecedor: 8718-ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - (Bens)					
1913/2019 200/2018	10.1.131	Mesa de reunião retangular	05-06-2019	1	950,00
1913/2019 200/2018	10.37.29	ESTANTE DE AÇO	05-06-2019	5	262,00
1913/2019 200/2018	10.37.6	ARMÁRIO DE AÇO	05-06-2019	2	468,00
Pedido: 1795 Fornecedor: 8716-F.N.S INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO EIRELI - (Bens)					
1913/2019 200/2018	10.1.83	Roupeiro com 04 Portas	05-06-2019	4	261,82
Pedido: 1796 Fornecedor: 8719-META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - (Bens)					
1913/2019 200/2018	10.1.276	Longarina com 03 assentos	05-06-2019	4	249,00
Pedido: 1797 Fornecedor: 8711-MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - (Bens)					
1913/2019 200/2018	10.1.251	Mesa para Cozinha com 04 cadeiras	05-06-2019	1	708,53
Pedido: 1798 Fornecedor: 8096-LUIZ FERNANDO BORGES -ME - (Bens)					
1913/2019 200/2018	10.1.145	Armário de Parede para Cozinha	05-06-2019	1	280,00
Pedido: 1799 Fornecedor: 8714-LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI ME - (Bens)					
1913/2019 200/2018	10.1.285	Quadro Branco	05-06-2019	1	94,25
Pedido: 1800 Fornecedor: 8711-MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - (Bens)					
1918/2019 200/2018	10.1.205	Cadeira Giratória tipo Presidente	05-06-2019	6	656,95
Pedido: 1801 Fornecedor: 8718-ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - (Bens)					
1918/2019 200/2018	10.1.110	Cadeira Fixa	05-06-2019	8	115,00
Pedido: 1803 Fornecedor: 8762-VITTA BELLA ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL E ULTRASSONOGRRAFIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - (Serviços)					
1881/2019 292/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	06-06-2019	1	900,00
Pedido: 1804 Fornecedor: 1627-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)					
1890/2019 293/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	06-06-2019	1	1015,00
Pedido: 1805 Fornecedor: 1627-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)					
1876/2019 290/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	06-06-2019	1	550,00
Pedido: 1810 Fornecedor: 8718-ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - (Bens)					
1966/2019 200/2018	10.1.249	Mesa tampo em Melanínico estrutura tubular	06-06-2019	6	239,00
Pedido: 1811 Fornecedor: 3293-DROGA LUSA LTDA - EPP - (Consumo)					
1953/2019 299/2019	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	06-06-2019	6	123,23
Pedido: 1814 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Bens)					

1954/2019 460/2018	10.13.117	Escadinha Hospitalar Antiderrapante com 02 degraus	06-06-2019	2	118,15
1954/2019 460/2018	10.13.92	Armário Vitrine	06-06-2019	2	695,00
Pedido: 1840 Fornecedor: 3844-DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - (Consumo)					
1988/2019 302/2019	30.021.1151	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	10-06-2019	120000	0,05
Pedido: 1841 Fornecedor: 8723-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - (Consumo)					
1990/2019 302/2019	30.021.0620	SINVASTINA 20 MG	10-06-2019	76000	0,05
1990/2019 302/2019	30.021.0595	PARACETAMOL 500 MG	10-06-2019	21000	0,04
1990/2019 302/2019	30.021.0781	METILDOPA 250 MG	10-06-2019	6000	0,39
1990/2019 302/2019	30.021.0934	CARBONATO DE LITIO 300 MG	10-06-2019	2000	0,19
Pedido: 1842 Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1991/2019 302/2019	30.021.1200	SULFATO FERROSO 40 MG FE2+	10-06-2019	21000	0,05
1991/2019 302/2019	30.021.0222	ACIDO FOLICO 5 MG	10-06-2019	10000	0,04
1991/2019 302/2019	30.021.0865	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SPRAY NASAL	10-06-2019	800	2,65
Pedido: 1843 Fornecedor: 8082-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - (Consumo)					
1994/2019 302/2019	30.021.0095	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS	10-06-2019	36000	0,07
1994/2019 302/2019	30.021.1145	IBUPROFENO 600 MG	10-06-2019	18000	0,13
1994/2019 302/2019	30.021.0155	DEXAMETASONA 0,1% CREME	10-06-2019	1500	0,85
1994/2019 302/2019	30.021.1193	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG	10-06-2019	3000	0,09
1994/2019 302/2019	30.021.1216	LORATADINA Susp. Oral	10-06-2019	500	2,10
1994/2019 302/2019	30.021.1217	PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇÃO	10-06-2019	200	6,35
1994/2019 302/2019	30.021.0744	ATENOLOL 50 MG	10-06-2019	96000	0,04
1994/2019 302/2019	30.021.1113	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG	10-06-2019	8000	0,07
1994/2019 302/2019	30.021.1941	AMOXICILINA 50 MG/ML	10-06-2019	500	3,24
1994/2019 302/2019	30.021.0375	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100 MG	10-06-2019	600	3,92
1994/2019 302/2019	30.021.0784	AMOXICILINA 500MG COMP	10-06-2019	21000	0,15
Pedido: 1844 Fornecedor: 8081-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - (Consumo)					
1998/2019 302/2019	30.021.1131	FENITOINA SÓDICA 100 MG	10-06-2019	12000	0,17
1998/2019 302/2019	30.021.1088	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	10-06-2019	28000	0,05
1998/2019 302/2019	30.021.0421	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL	10-06-2019	1500	0,49
1998/2019 302/2019	30.021.0111	CEFALEXINA 250MG/5ML Susp Oral	10-06-2019	250	6,01
1998/2019 302/2019	30.021.0408	DIAZEPAM 5MG/ML C/ 2 ML	10-06-2019	100	0,56
1998/2019 302/2019	30.021.1152	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	10-06-2019	28000	0,05
Pedido: 1845 Fornecedor: 7709-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2003/2019 302/2019	30.021.0607	FUROSEMIDA 40 MG	10-06-2019	26000	0,03
2003/2019 302/2019	30.021.1148	IVERMECTINA 6 MG	10-06-2019	1000	0,10
2003/2019 302/2019	30.021.0604	MICONAZOL CREME VAGINAL TUBO	10-06-2019	600	4,11
2003/2019 302/2019	30.021.1073	CLONAZEPAM 2.5 MG/ML 20 ML - MS	10-06-2019	200	1,74
Pedido: 1846 Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2006/2019 302/2019	30.021.0609	PROMETAZINA 25 MG COMPR.	10-06-2019	6000	0,15
2006/2019 302/2019	30.021.0212	TIAMINA 300 MG	10-06-2019	2000	0,19
Pedido: 1847 Fornecedor: 8082-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - (Consumo)					
2008/2019 302/2019	30.021.0742	ALOPURINOL 100 MG	10-06-2019	24000	0,07
Pedido: 1848 Fornecedor: 8081-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - (Consumo)					
2009/2019 302/2019	30.021.0852	DIAZEPAM 10MG	10-06-2019	30000	0,11
Pedido: 1849 Fornecedor: 7709-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					

2011/2019 302/2019	30.021.1129	ESTRIOL 1 MG	10-06-2019	100	13,41
2011/2019 302/2019	30.021.0632	FLUCONAZOL 150MG	10-06-2019	1500	0,40
Pedido: 1850 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2013/2019 302/2019	30.021.0453	PREDNISONA 20 MG	10-06-2019	8000	0,17
2013/2019 302/2019	30.021.1189	SINVASTATINA 40 MG	10-06-2019	21000	0,10
Pedido: 1851 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
2019/2019 302/2019	30.021.1208	VALPROATO DE SÓDIO 288 MG (EQUIVALENTE A 250 MG ÁCIDO VALPRÓICO)	10-06-2019	6000	0,09
2019/2019 302/2019	30.021.1099	NORTRIPTILINA 50 MG	10-06-2019	900	0,57
2019/2019 302/2019	30.021.1985	CLORPROMAZINA 100 MG	10-06-2019	14000	0,20
2019/2019 302/2019	30.021.0616	RANITIDINA 150 MG	10-06-2019	10000	0,11
Pedido: 1852 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2022/2019 302/2019	30.021.1505	HIDRALAZINA 25 MG	10-06-2019	9000	0,25
2022/2019 302/2019	30.021.0927	ESPIRONOLACTONA 25 MG	10-06-2019	21000	0,14
2022/2019 302/2019	30.021.0312	AMITRIPTILINA 25 MG - MS	10-06-2019	36000	0,03
2022/2019 302/2019	30.021.0439	VARFARINA SODICA 5MG	10-06-2019	1500	0,11
2022/2019 302/2019	30.021.0437	PREDNISONA 5MG COMP.	10-06-2019	15000	0,08
2022/2019 302/2019	30.021.0628	CLARITROMICINA 500MG	10-06-2019	350	2,76
2022/2019 302/2019	30.021.1069	CARVEDILOL 3,125 MG	10-06-2019	36000	0,08
2022/2019 302/2019	30.021.1292	CARVEDILOL 12,5MG	10-06-2019	15000	0,08
2022/2019 302/2019	30.021.0675	CLOMIPRAMINA 25 MG - MS	10-06-2019	6000	0,63
Pedido: 1853 Fornecedor: 8149-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
2023/2019 302/2019	30.021.1159	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	10-06-2019	50000	0,04
Pedido: 1854 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2024/2019 302/2019	30.021.2028	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	10-06-2019	2000	1,07
2024/2019 302/2019	30.021.0711	METOPROLOL 50 MG	10-06-2019	24000	0,45
2024/2019 302/2019	30.021.1943	DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML ELIXIR	10-06-2019	240	1,34
Pedido: 1855 Fornecedor: 7233-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)					
2025/2019 302/2019	30.021.0457	CLORPROMAZINA 25 MG	10-06-2019	10000	0,18
2025/2019 302/2019	30.021.0512	BIPERIDENO 2MG	10-06-2019	9000	0,15
2025/2019 302/2019	30.021.0741	HALOPERIDOL 1 MG	10-06-2019	2600	0,11
Pedido: 1856 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
1971/2019 460/2018	30.021.2063	CURATIVO	10-06-2019	60	13,41
Pedido: 1857 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1968/2019 174/2018	30.021.1769	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50 MG - MS	10-06-2019	300	0,37
1968/2019 174/2018	30.021.1899	ARIPIPRAZOL 10 MG - MS (ARISTAB)	10-06-2019	180	2,63
1968/2019 174/2018	30.021.1756	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI - MS (CALDE)	10-06-2019	120	0,20
1968/2019 174/2018	30.021.0933	BACLOFENO 10 MG - MS	10-06-2019	180	0,19
1968/2019 174/2018	30.021.1475	BROMAZEPAM 6 MG	10-06-2019	240	0,28
1968/2019 174/2018	30.021.0930	LACTULOSE 667 MG/ML	10-06-2019	30	9,50
1968/2019 174/2018	30.021.0151	CICLOBENZAPRINA 10 MG - MS	10-06-2019	180	0,47
1968/2019 174/2018	30.021.1775	ARIPIPRAZOL 30 MG - MS (ARISTAB)	10-06-2019	90	8,75
1968/2019 174/2018	30.021.0991	ACETILCISTEINA 600 MG 5 GR - MS	10-06-2019	240	1,45
1968/2019 174/2018	30.021.1980	ARIPIPRAZOL 20 MG - MS (ARISTAB)	10-06-2019	90	7,50

Pedido: 1862	Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1740/2019 420/2018	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	11-06-2019	600	3,25	
Pedido: 1863	Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1741/2019 420/2018	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	11-06-2019	200	3,25	
Pedido: 1864	Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1741/2019 420/2018	30.016.0240	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 100 UN	11-06-2019	100	1,37	
Pedido: 1865	Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1742/2019 420/2018	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	11-06-2019	250	3,25	
Pedido: 1866	Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1743/2019 420/2018	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	11-06-2019	100	3,25	
Pedido: 1871	Fornecedor: 8357-DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA EIRELI-ME - (Serviços)					
1997/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	11-06-2019	1	95,00	
Pedido: 1872	Fornecedor: 7902-LUIS FILIPE MACHADO DE CASTRO - ME - (Serviços)					
2037/2019 309/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	11-06-2019	3	100,00	
Pedido: 1873	Fornecedor: 6253-IRMAOS CASTRO LTDA ME - (Serviços)					
2001/2019 122/2016	0010394	CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	11-06-2019	68	150,00	
Pedido: 1874	Fornecedor: 8422-LEONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
2040/2019 92/2019	30.021.2078	NUTRIÇÃO ENTERAL PADRÃO EM PÓ	11-06-2019	800	33,60	
Pedido: 1876	Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)					
1888/2019 291/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	13-06-2019	1	1150,00	
Pedido: 1883	Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2054/2019 423/2018	30.021.1499	TRIMETAZIDINA 35 MG	13-06-2019	600	1,24	
Pedido: 1890	Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
2055/2019 307/2019	30.021.0167	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG	14-06-2019	35	12,00	
Pedido: 1928	Fornecedor: 6530-MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME - (Consumo)					
2098/2019 5/2019	30.022.0511	ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO	24-06-2019	96	14,49	
Pedido: 1929	Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2098/2019 5/2019	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	24-06-2019	240	4,78	
Pedido: 1930	Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2098/2019 5/2019	30.005.0021	CREOLINA FRASCO C/ 01 LITRO	24-06-2019	10	55,40	
Pedido: 1944	Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
2059/2019 317/2019	30.021.0988	SERTRALINA 50 MG - MS	27-06-2019	10	12,00	
2059/2019 317/2019	30.021.2080	GLIMEPIRIDA 1MG	27-06-2019	4	9,00	
2059/2019 317/2019	30.021.0998	GABAPENTINA 300MG	27-06-2019	8	18,00	
Pedido: 1959	Fornecedor: 7479-HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME - (Consumo)					
2140/2019 168/2018	30.021.2034	SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL 1	27-06-2019	2160	1,28	
Pedido: 1960	Fornecedor: 8430-SUPPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
2056/2019 168/2018	30.001.0485	DIETA ENTERAL OU SUPLEMENTO ORAL PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS SEM SABOR	27-06-2019	20	37,80	
Pedido: 1964	Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
2143/2019 223/2018	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	25-06-2019	4500	3,74	
Total Sub-Divisão =>					291657,99	

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1791	Fornecedor: 8754-SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME - (Bens)				
3583/2018 68/2019	10.15.7	Impressora Laser	05-06-2019	5	917,00
Pedido: 1792	Fornecedor: 8753-COTITECH COMERCIAL EIRELI - (Bens)				
3583/2018 68/2019	10.15.59	Microcomputador Básico	05-06-2019	5	2150,00
Pedido: 1921	Fornecedor: 3293-DROGA LUSA LTDA - EPP - (Consumo)				
2092/2019 313/2019	30.021.2061	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 6/200MCG	19-06-2019	3	134,29

2092/2019 313/2019	30.021.1257	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG PROTECT	19-06-2019	4	15,10
2092/2019 313/2019	30.021.0104	CARBAMAZEPINA 400 MG COMPR	19-06-2019	9	44,95
2092/2019 313/2019	30.021.0911	GLICOSAMINA 500 MG + CONDROITINA 400 MG - MS	19-06-2019	60	77,76
2092/2019 313/2019	30.021.2102	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG	19-06-2019	3	85,16
Pedido: 1922 Fornecedor: 8373-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
2085/2019 312/2019	30.021.1646	MICOFENOLATO DE SODIO 360 MG - MS	19-06-2019	9	1028,80
Pedido: 1926 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
2103/2019 144/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	24-06-2019	10	1010,00
2103/2019 144/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	24-06-2019	28	290,00
2103/2019 144/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	24-06-2019	255	97,10
2103/2019 144/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	24-06-2019	82	196,00
2103/2019 144/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	24-06-2019	32	299,90
2103/2019 144/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	24-06-2019	10	54,00
2103/2019 144/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	24-06-2019	506	179,90
2103/2019 144/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	24-06-2019	52	760,00
Total Sub-Divisão =>					230121,80
Total Secretaria =>					558269,67

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1830 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1945/2019 420/2018	30.001.0077	PRESUNTO FATIADO	10-06-2019	70	21,48
1945/2019 420/2018	30.001.0076	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	10-06-2019	70	27,60
Pedido: 1837 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
1939/2019 420/2018	30.001.0174	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	10-06-2019	60	3,00
1939/2019 420/2018	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	10-06-2019	75	2,50
1939/2019 420/2018	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	10-06-2019	60	3,25
Total Sub-Divisão =>					3998,10

011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1761 Fornecedor: 7875-CAIO VINICIUS BARCELOS - ME - (Serviços)					
1878/2019 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	03-06-2019	3	100,00
1878/2019 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	03-06-2019	3	45,00
1878/2019 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	03-06-2019	3	90,00
Pedido: 1762 Fornecedor: 8749-ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)					
1704/2019 284/2019	0010011	CURSO	04-06-2019	0,25	15400,00
Pedido: 1764 Fornecedor: 8749-ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)					
1704/2019 284/2019	0010011	CURSO	04-06-2019	0,25	15400,00
Total Sub-Divisão =>					8405,00
Total Secretaria =>					12403,10

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1766 Fornecedor: 1484-EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. - (Serviços)					
464/2016 76/2016		Passagens Delfim Moreira/Itajubá/Delfim Moreira	04-06-2019	834	9,25

464/2016 76/2016		Passagens Wenceslau Braz/Itajubá/Wenceslau Braz	04-06-2019	556	6,35
Pedido: 1769	Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)				
318/2016 66/2016		FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE URBANO PARA OS SERVIDORES	04-06-2019	5067	3,75
Pedido: 1802	Fornecedor: 5384-CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - (Serviços)				
318/2016 89/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-06-2019	178,66	68,00
Pedido: 1812	Fornecedor: 8612-LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - (Bens)				
1967/2019 198/2018	10.12.26	Refrigerador	06-06-2019	1	1575,00
Pedido: 1813	Fornecedor: 8611-TREND COMERCIAL - EIRELI - (Bens)				
1967/2019 198/2018	10.12.24	Forno de Microondas	06-06-2019	1	500,60
1967/2019 198/2018	10.20.4	Aparelho Telefônico	06-06-2019	2	55,75
Pedido: 1920	Fornecedor: 8611-TREND COMERCIAL - EIRELI - (Bens)				
1989/2019 198/2018	10.12.24	Forno de Microondas	19-06-2019	1	500,60
Total Sub-Divisão =>					45083,05
Total Secretaria =>					45083,05

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1789	Fornecedor: 5444-MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME - (Serviços)				
1938/2019 297/2019	0010011	CURSO	04-06-2019	3	1190,00
Pedido: 1790	Fornecedor: 8758-ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO AAFIT SP - (Serviços)				
1928/2019 298/2019	0010011	CURSO	04-06-2019	1	750,00
Total Sub-Divisão =>					4320,00
Total Secretaria =>					4320,00

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1758	Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - (Serviços)				
1877/2019 158/2018	0010010	LOCAÇÃO	03-06-2019	80	185,00
Pedido: 1867	Fornecedor: 7875-CAIO VINICIUS BARCELOS - ME - (Serviços)				
2050/2019 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	11-06-2019	6	45,00
2050/2019 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	11-06-2019	6	73,00
Pedido: 1877	Fornecedor: 8711-MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - (Bens)				
2066/2019 200/2018	10.1.111	Cadeira Giratória	13-06-2019	1	590,00
Pedido: 1878	Fornecedor: 8709-CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES 11744488819 - (Consumo)				
2062/2019 10/2019	30.013.3444	CABO FLEXIVEL 16MM2 100M	13-06-2019	1	624,90
Pedido: 1879	Fornecedor: 7521-ARTEMIS SOLUTIONS GROUP LTDA - ME - (Consumo)				
2062/2019 10/2019	30.007.2488	MANGUEIRA	13-06-2019	1	139,00
Pedido: 1880	Fornecedor: 8708-INFINITY IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE LUMINÁRIAS LTDA - (Consumo)				
2062/2019 10/2019	30.020.1374	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO UNIVERSAL PARTIDA RÁPIDA, TIPO BASE BIPINO MÉDIO, POTÊNCIA 40W, TENSÃO AL	13-06-2019	12	10,60
Pedido: 1881	Fornecedor: 8630-GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - (Consumo)				
2062/2019 10/2019	30.008.0123	ENXADA 2 1/2 LIBRA LARGA C/ CABO	13-06-2019	2	39,00
Pedido: 1882	Fornecedor: 8710-COMERCIAL H10 EIRELI - (Consumo)				
2062/2019 10/2019	30.020.1320	FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM	13-06-2019	5	4,89
Pedido: 1954	Fornecedor: 8574-ASAP COMERCIAL EIRELI - (Bens)				
484/2019 49/2019	10.44.15	CAMINHAO 3X4 COM CARROCERIA BOIADEIRO	27-06-2019	1	185999,99
Total Sub-Divisão =>					203091,54
Total Secretaria =>					203091,54

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS

011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1754 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
1893/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	03-06-2019	2	105,00
Pedido: 1793 Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)					
1943/2019 220/2018	51.001.0123	BRITA Nº 1	05-06-2019	300	82,00
1943/2019 220/2018	30.013.1850	PEDRISCO	05-06-2019	300	83,50
Pedido: 1806 Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo)					
1956/2019 220/2018	30.013.1707	PEDRA DE MÃO	06-06-2019	300	71,50
Pedido: 1807 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
1941/2019 223/2018	30.006.0190	GASOLINA COMUM	06-06-2019	5500	4,98
Pedido: 1808 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)					
1942/2019 223/2018	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	06-06-2019	3000	3,88
Pedido: 1809 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
1944/2019 223/2018	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	06-06-2019	1280	3,97
Pedido: 1815 Fornecedor: 7690-R&D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Serviços)					
1978/2019 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	07-06-2019	90	248,00
Pedido: 1816 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1980/2019 141/2018	30.013.3177	CIMENTO CP5 COM 40KG	07-06-2019	1200	19,45
1980/2019 141/2018	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	07-06-2019	350	20,90
Pedido: 1817 Fornecedor: 7647-IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP - (Consumo)					
1982/2019 244/2018	51.001.0239	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO	07-06-2019	60	66,00
1982/2019 244/2018	51.001.0165	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMENTO	07-06-2019	70	160,00
1982/2019 244/2018	51.001.0033	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO	07-06-2019	40	233,00
1982/2019 244/2018	30.008.0333	MANILHA DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60 METROS POR 1 METRO	07-06-2019	80	97,00
1982/2019 244/2018	30.013.0731	CONCRETO USINADO	07-06-2019	20	290,00
Pedido: 1818 Fornecedor: 1518-EDERSON ALMEIDA MADURO - (Serviços)					
1952/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	13,5	104,97
Pedido: 1819 Fornecedor: 1518-EDERSON ALMEIDA MADURO - (Serviços)					
1955/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	8,75	104,97
Pedido: 1820 Fornecedor: 1518-EDERSON ALMEIDA MADURO - (Serviços)					
1960/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	4	104,97
Pedido: 1822 Fornecedor: 1518-EDERSON ALMEIDA MADURO - (Serviços)					
1961/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	8,25	139,23
Pedido: 1823 Fornecedor: 1518-EDERSON ALMEIDA MADURO - (Serviços)					
1963/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	7,75	104,97
Pedido: 1824 Fornecedor: 1518-EDERSON ALMEIDA MADURO - (Serviços)					
1964/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	3,83	139,23
Pedido: 1825 Fornecedor: 1518-EDERSON ALMEIDA MADURO - (Serviços)					
1965/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	6	139,23
Pedido: 1838 Fornecedor: 1518-EDERSON ALMEIDA MADURO - (Serviços)					
1962/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	1,5	139,23
Pedido: 1893 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2033/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	14-06-2019	5,73	100,00
2033/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	14-06-2019	2,45	105,00
Pedido: 1897 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
2076/2019 223/2018	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	17-06-2019	8500	3,90
Pedido: 1898 Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Consumo)					

2081/2019 244/2018	51.001.0233	AREIA LAVADA GROSSA	17-06-2019	1000	34,00
Pedido: 1899 Fornecedor: 7690-R&D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Serviços)					
2099/2019 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	18-06-2019	60	257,00
2099/2019 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	18-06-2019	60	418,00
2099/2019 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	18-06-2019	120	248,00
2099/2019 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	18-06-2019	360	171,00
2099/2019 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	18-06-2019	60	305,00
2099/2019 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	18-06-2019	60	377,00
2099/2019 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	18-06-2019	60	257,00
Pedido: 1940 Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)					
2134/2019 241/2018	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	25-06-2019	28	3010,40
Pedido: 1945 Fornecedor: 8793-TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA - (Bens)					
416/2019 49/2019	10.44.10	PA CARREGADEIRA	27-06-2019	1	269700,00
Pedido: 1946 Fornecedor: 4058-AGROVETERINARIA RM EIRELI - (Bens)					
416/2019 49/2019	10.6.25	Roçadeira Hidráulica Articulada	27-06-2019	1	41330,00
416/2019 49/2019	10.55.17	PULVERIZADOR AGRICOLA	27-06-2019	1	25999,00
Pedido: 1947 Fornecedor: 8628-TERRA CAFE LTDA - (Bens)					
416/2019 49/2019	10.44.8	TRATOR AGRÍCOLA	27-06-2019	1	118099,99
416/2019 49/2019	10.44.8	TRATOR AGRÍCOLA	27-06-2019	1	159000,00
Pedido: 1948 Fornecedor: 8574-ASAP COMERCIAL EIRELI - (Bens)					
416/2019 49/2019	10.44.16	CAMINHAO 3X4 CHASSI	27-06-2019	1	153999,99
416/2019 49/2019	10.44.14	CAMINHAO 3X4 COM CARROCERIA	27-06-2019	1	167900,00
Pedido: 1949 Fornecedor: 7737-GAPLAN CAMINHOES LTDA - (Bens)					
416/2019 49/2019	10.44.17	CAMINHAO CHASSI PARA HIDROVACUO	27-06-2019	1	260000,00
Pedido: 1950 Fornecedor: 8773-DANIELE NUNES COELHO - (Bens)					
416/2019 49/2019	10.55.21	HIDROVACUO	27-06-2019	1	276900,00
Pedido: 1951 Fornecedor: 7226-BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - (Bens)					
416/2019 49/2019	10.44.13	RETROESCAVADEIRA	27-06-2019	1	212999,99
416/2019 49/2019	10.6.1	Moto Niveladora	27-06-2019	1	505109,99
Pedido: 1952 Fornecedor: 8772-ORGANIZAÇÃO SANTANA MACHADO LTDA EPP - (Bens)					
416/2019 49/2019	10.43.3	GERADOR DE ENERGIA	27-06-2019	1	146999,99
416/2019 49/2019	10.43.3	GERADOR DE ENERGIA	27-06-2019	1	29000,00
416/2019 49/2019	10.44.25	PLACA VIBRATORIA	27-06-2019	1	5400,00
Pedido: 1953 Fornecedor: 7946-D E M FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA - ME - (Bens)					
416/2019 49/2019	10.43.4	CAPINADEIRA	27-06-2019	1	19490,00
Total Sub-Divisão =>					2945077,40
Total Secretaria =>					2945077,40

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1756 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)					
1916/2019 75/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	03-06-2019	849	12,00
Pedido: 1757 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)					
1919/2019 75/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	03-06-2019	443	12,00
Total Sub-Divisão =>					15504,00

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
---------------------------------	--------	-----------	------	-------	-------

Pedido: 1787 Fornecedor: 8564-AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1933/2019 324/2018	30.007.1140	CORREIA ALTERNADOR	04-06-2019	1	122,41
1933/2019 324/2018	30.007.0360	BOMBA D'AGUA	04-06-2019	1	456,69
Pedido: 1826 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
1949/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	2	111,45
1949/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	3	104,97
Pedido: 1827 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2007/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	2,5	111,45
2007/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	25,75	104,97
Pedido: 1828 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2020/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	1,5	100,00
2020/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	9,25	105,00
Pedido: 1829 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1969/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	1,5	139,23
Pedido: 1831 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1970/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	1,5	145,13
1970/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	2	121,28
Pedido: 1832 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1973/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	7	139,23
Pedido: 1833 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1974/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	6	139,23
Pedido: 1834 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1975/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	1,5	121,28
1975/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	1,5	139,23
Pedido: 1835 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1984/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	2	139,23
Pedido: 1836 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1985/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-06-2019	7	139,23
Pedido: 1839 Fornecedor: 8115-CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI -ME - (Consumo)					
2004/2019 324/2018	30.007.1152	FILTRO COMBUSTÍVEL	10-06-2019	1	451,35
2004/2019 324/2018	30.007.2848	FILTRO DO AR CONDICIONADO	10-06-2019	1	243,76
2004/2019 324/2018	30.013.3161	FILTRO DE AR	10-06-2019	1	243,76
Pedido: 1961 Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA -ME - (Serviços)					
2131/2019 325/2018	0010014	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	27-06-2019	1	74,00
Total Sub-Divisão =>					10355,56

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1763 Fornecedor: 8749-ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)					
1678/2019 284/2019	0010011	CURSO	04-06-2019	0,5	15400,00
Pedido: 1765 Fornecedor: 551-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO -SECAO MINAS GERAIS - (Serviços)					
1898/2019 296/2019	0010011	CURSO	04-06-2019	2	350,00
Pedido: 1788 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)					
127/2016 31/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO (TRANSCARD) PARA ATEND	04-06-2019	210000	2,10
Pedido: 1896 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
2073/2019 223/2018	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	17-06-2019	15000	3,82
Total Sub-Divisão =>					506767,38

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
---------------------------------	--------	-----------	------	-------	-------

Pedido: 1767 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)						
1899/2019 420/2018	30.001.0519	MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ CORTE PENNE ZERO GLÚTEN COM 500G	04-06-2019	3	4,04	
1899/2019 420/2018	30.001.0518	MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ CORTE PARAFUSO ZERO GLÚTEN COM 500G	04-06-2019	3	4,05	
Pedido: 1768 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)						
1915/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	04-06-2019	54,3	17,67	
Pedido: 1770 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)						
1914/2019 377/2018	30.001.0111	CENOURA	04-06-2019	73,4	3,48	
1914/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	04-06-2019	14,7	17,67	
Pedido: 1771 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)						
1908/2019 377/2018	30.001.0402	LIMÃO	04-06-2019	28	0,99	
1908/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	04-06-2019	14,7	1,84	
1908/2019 377/2018	30.001.0128	GOIABA	04-06-2019	109,4	3,17	
1908/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-06-2019	51	2,93	
1908/2019 377/2018	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	04-06-2019	42,7	1,79	
1908/2019 377/2018	30.001.0145	LARANJA LIMA	04-06-2019	202,7	0,91	
1908/2019 377/2018	30.001.0404	PERA	04-06-2019	110,4	3,67	
1908/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	04-06-2019	105,8	1,73	
1908/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	04-06-2019	161,6	3,36	
Pedido: 1772 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)						
1910/2019 377/2018	30.001.0098	MELANCIA	04-06-2019	130	1,16	
1910/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	04-06-2019	3	1,84	
1910/2019 377/2018	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	04-06-2019	5,1	4,18	
1910/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	04-06-2019	7,9	3,36	
1910/2019 377/2018	30.001.0128	GOIABA	04-06-2019	59,4	3,17	
Pedido: 1773 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)						
1909/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	04-06-2019	57,5	1,84	
1909/2019 377/2018	30.001.0201	BATATA INGLESA	04-06-2019	113,6	2,01	
Pedido: 1774 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)						
1912/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	04-06-2019	1,4	17,67	
Pedido: 1775 Fornecedor: 5939-RIVALDO VALERIO NETO - EPP - (Consumo)						
1885/2019 33/2019	30.003.1213	PAPEL COLOR SET	04-06-2019	3000	0,60	
Pedido: 1776 Fornecedor: 5939-RIVALDO VALERIO NETO - EPP - (Consumo)						
1886/2019 33/2019	30.003.1213	PAPEL COLOR SET	04-06-2019	4000	0,60	
Pedido: 1778 Fornecedor: 5939-RIVALDO VALERIO NETO - EPP - (Consumo)						
1880/2019 332/2018	30.003.0665	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	04-06-2019	200	1,90	
1880/2019 332/2018	30.003.0424	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	04-06-2019	200	1,90	
1880/2019 332/2018	30.003.1150	FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM	04-06-2019	600	1,89	
1880/2019 332/2018	30.003.1843	ENVELOPE KRAFT	04-06-2019	1000	0,18	
1880/2019 332/2018	30.003.0388	PINCEL N.12 USO ESCOLAR	04-06-2019	600	0,93	
1880/2019 332/2018	30.003.1847	PASTA OFÍCIO DE PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO COM GRAMPO TRILHO	04-06-2019	300	0,99	
1880/2019 332/2018	30.003.1013	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	04-06-2019	3000	0,62	
1880/2019 332/2018	30.003.0270	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	04-06-2019	4000	0,65	
1880/2019 332/2018	30.003.0423	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	04-06-2019	200	1,90	
1880/2019 332/2018	30.003.0638	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	04-06-2019	1500	0,07	

1880/2019 332/2018	30.003.0031	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	04-06-2019	300	0,48
1880/2019 332/2018	30.003.0524	PLACA DE EVA	04-06-2019	2000	1,01
1880/2019 332/2018	30.003.0046	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	04-06-2019	150	0,97
1880/2019 332/2018	30.013.1629	FITILHO	04-06-2019	100	1,30
1880/2019 332/2018	30.003.1848	PASTA OFÍCIO DE PAPEL CARTÃO PLASTIFICDO COM ELÁSTICO	04-06-2019	500	1,47
Pedido: 1779 Fornecedor: 8593-PHZ DISTRIBUIDORA LTDA - (Consumo)					
1880/2019 332/2018	30.003.0053	COLA BRANCA C/ 90 GRS	04-06-2019	2000	0,95
1880/2019 332/2018	30.003.0072	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	04-06-2019	100	0,80
1880/2019 332/2018	30.003.1839	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	04-06-2019	30	20,20
1880/2019 332/2018	30.003.0428	COLA COLORIDA 06 CORES	04-06-2019	1000	3,74
1880/2019 332/2018	30.003.1011	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	04-06-2019	1000	2,06
1880/2019 332/2018	30.003.0052	COLA BRANCA C/ 01 KG	04-06-2019	150	6,00
1880/2019 332/2018	30.003.0633	TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS	04-06-2019	200	2,20
1880/2019 332/2018	30.003.1838	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO	04-06-2019	20	20,30
Pedido: 1780 Fornecedor: 8595-DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - (Consumo)					
1880/2019 332/2018	30.003.0313	FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	04-06-2019	600	2,22
Pedido: 1781 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1880/2019 332/2018	30.003.1851	BORRACHA BRANCA	04-06-2019	4000	0,21
Pedido: 1782 Fornecedor: 8593-PHZ DISTRIBUIDORA LTDA - (Consumo)					
1879/2019 332/2018	30.003.0053	COLA BRANCA C/ 90 GRS	04-06-2019	1000	0,95
1879/2019 332/2018	30.003.1839	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	04-06-2019	20	20,20
1879/2019 332/2018	30.003.0052	COLA BRANCA C/ 01 KG	04-06-2019	150	6,00
1879/2019 332/2018	30.003.0428	COLA COLORIDA 06 CORES	04-06-2019	1000	3,74
1879/2019 332/2018	30.003.1011	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	04-06-2019	1000	2,06
1879/2019 332/2018	30.003.1838	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO	04-06-2019	10	20,30
1879/2019 332/2018	30.003.0072	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	04-06-2019	50	0,80
1879/2019 332/2018	30.003.0633	TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS	04-06-2019	100	2,20
Pedido: 1783 Fornecedor: 5939-RIVALDO VALERIO NETO - EPP - (Consumo)					
1879/2019 332/2018	30.003.0665	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	04-06-2019	100	1,90
1879/2019 332/2018	30.003.0424	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	04-06-2019	100	1,90
1879/2019 332/2018	30.013.1629	FITILHO	04-06-2019	50	1,30
1879/2019 332/2018	30.003.1013	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	04-06-2019	2000	0,62
1879/2019 332/2018	30.003.1848	PASTA OFÍCIO DE PAPEL CARTÃO PLASTIFICDO COM ELÁSTICO	04-06-2019	360	1,47
1879/2019 332/2018	30.003.1847	PASTA OFÍCIO DE PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO COM GRAMPO TRILHO	04-06-2019	200	0,99
1879/2019 332/2018	30.003.0046	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	04-06-2019	100	0,97
1879/2019 332/2018	30.003.0270	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	04-06-2019	2000	0,65
1879/2019 332/2018	30.003.0423	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	04-06-2019	100	1,90
1879/2019 332/2018	30.003.0638	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	04-06-2019	1000	0,07
1879/2019 332/2018	30.003.1843	ENVELOPE KRAFT	04-06-2019	1000	0,18
1879/2019 332/2018	30.003.0524	PLACA DE EVA	04-06-2019	1000	1,01
1879/2019 332/2018	30.003.0388	PINCEL N.12 USO ESCOLAR	04-06-2019	400	0,93
1879/2019 332/2018	30.003.0031	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	04-06-2019	300	0,48
1879/2019 332/2018	30.003.1150	FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM	04-06-2019	400	1,89

Pedido: 1784 Fornecedor: 8595-DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - (Consumo)					
1879/2019 332/2018	30.003.0313	FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	04-06-2019	400	2,22
Pedido: 1785 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1879/2019 332/2018	30.003.1851	BORRACHA BRANCA	04-06-2019	2000	0,21
Pedido: 1786 Fornecedor: 8157-BRAS - MOVEEL COMERCIAL LTDA - EPP - (Bens)					
1923/2019 140/2018	10.11.10	Playground	04-06-2019	1	7465,00
Pedido: 1858 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
2002/2019 377/2018	30.001.0402	LIMÃO	10-06-2019	28	1,06
2002/2019 377/2018	30.001.0404	PERA	10-06-2019	110,4	3,88
2002/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	10-06-2019	14,7	1,76
2002/2019 377/2018	30.001.0128	GOIABA	10-06-2019	109,4	2,88
2002/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	10-06-2019	51	3,20
2002/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	10-06-2019	161,6	3,43
2002/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	10-06-2019	105,8	1,77
2002/2019 377/2018	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	10-06-2019	84	3,91
2002/2019 377/2018	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	10-06-2019	42,7	1,67
Pedido: 1859 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
2005/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	10-06-2019	57,5	1,76
2005/2019 377/2018	30.001.0201	BATATA INGLESIA	10-06-2019	113,6	2,25
Pedido: 1860 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
2015/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	10-06-2019	22	3,20
2015/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	10-06-2019	52,8	3,43
2015/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	10-06-2019	34,1	1,77
2015/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	10-06-2019	3	1,76
Pedido: 1861 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2018/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	10-06-2019	1,3	17,85
Pedido: 1900 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)					
2035/2019 138/2018	10.5.63	Carrinho Para Bebê	18-06-2019	20	290,00
2035/2019 138/2018	10.5.80	Cadeira para Bebê	18-06-2019	40	220,00
Pedido: 1901 Fornecedor: 5341-MARCELO MOHALLEM EPP - (Bens)					
2035/2019 138/2018	10.1.43	Berço	18-06-2019	20	390,00
Pedido: 1902 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2057/2019 5/2019	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	18-06-2019	1000	4,78
Pedido: 1903 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2057/2019 5/2019	30.005.0976	SACO DE LIXO 60 LTS	18-06-2019	5000	0,23
Pedido: 1904 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2058/2019 5/2019	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	18-06-2019	500	4,78
Pedido: 1905 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2058/2019 5/2019	30.005.0976	SACO DE LIXO 60 LTS	18-06-2019	3000	0,23
Pedido: 1910 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
2088/2019 377/2018	30.001.0402	LIMÃO	18-06-2019	28	1,19
2088/2019 377/2018	30.001.0135	BETERRABA	18-06-2019	27,1	1,50
2088/2019 377/2018	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	18-06-2019	42,7	2,20
2088/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	18-06-2019	14,7	1,89
2088/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	18-06-2019	110,4	3,61
2088/2019 377/2018	30.001.0145	LARANJA LIMA	18-06-2019	202,7	0,84

2088/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	18-06-2019	105,8	1,98
2088/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	18-06-2019	51	3,19
Pedido: 1911 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
2090/2019 377/2018	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	18-06-2019	113,6	4,48
2090/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	18-06-2019	39,9	1,89
2090/2019 377/2018	30.001.0201	BATATA INGLESIA	18-06-2019	123,2	2,19
Pedido: 1912 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
2093/2019 377/2018	30.001.0098	MELANCIA	18-06-2019	120	1,14
2093/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	18-06-2019	1,3	1,89
Pedido: 1913 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2095/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	18-06-2019	1,3	18,77
Pedido: 1914 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2096/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	18-06-2019	54,3	18,77
Pedido: 1915 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2097/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	18-06-2019	14,7	18,77
Pedido: 1923 Fornecedor: 2791-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME - (Serviços)					
2111/2019 66/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	19-06-2019	1	1200,00
Pedido: 1955 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
2123/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	27-06-2019	51	2,97
2123/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	27-06-2019	14,7	2,08
2123/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	27-06-2019	105,8	1,96
2123/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	27-06-2019	161,6	3,50
2123/2019 377/2018	30.001.0201	BATATA INGLESIA	27-06-2019	106,4	2,26
2123/2019 377/2018	30.001.0404	PERA	27-06-2019	110,4	3,64
2123/2019 377/2018	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	27-06-2019	42,7	1,95
2123/2019 377/2018	30.001.0402	LIMÃO	27-06-2019	28	1,12
2123/2019 377/2018	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	27-06-2019	84	4,07
2123/2019 377/2018	30.001.0135	BETERRABA	27-06-2019	27,1	1,47
2123/2019 377/2018	30.001.0128	GOIABA	27-06-2019	109,4	2,47
Pedido: 1956 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
2125/2019 377/2018	30.001.0201	BATATA INGLESIA	27-06-2019	171,1	2,26
2125/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	27-06-2019	57,5	2,08
Pedido: 1957 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
2126/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	27-06-2019	22	2,97
2126/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	27-06-2019	60,4	3,50
2126/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	27-06-2019	3	2,08
2126/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	27-06-2019	34,1	1,96
2126/2019 377/2018	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	27-06-2019	15,9	4,07
Pedido: 1958 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2127/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	27-06-2019	1,3	18,62
Total Sub-Divisão =>				97736,20	
Total Secretaria =>				630363,14	

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1759 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)					

1905/2019 117/2018	30.009.0789	TROFÉU	03-06-2019	11	75,24
1905/2019 117/2018	30.009.0783	TROFÉU 2° LUGAR	03-06-2019	5	115,01
1905/2019 117/2018	30.009.0521	MEDALHA	03-06-2019	30	8,25
1905/2019 117/2018	30.009.0084	MEDALHAS	03-06-2019	181	5,47
1905/2019 117/2018	30.009.0781	TROFÉU 2° LUGAR	03-06-2019	5	259,15
Pedido: 1868 Fornecedor: 4029-ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME - (Consumo)					
2028/2019 265/2017	30.009.0807	BOLA DE FUTSAL SIMPLES 200	11-06-2019	4	45,00
2028/2019 265/2017	30.018.0062	COLETE P/ TREINAMENTO ESPORTIVO	11-06-2019	90	7,10
2028/2019 265/2017	30.009.0824	BOLA DE FUTEBOL	11-06-2019	4	110,00
2028/2019 265/2017	30.009.0208	REDE PROTEÇÃO TELA NYLON 5MTS VAO 15/15	11-06-2019	2300	5,50
Pedido: 1869 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)					
1999/2019 306/2018	30.001.0213	LANCHE (SANDUICHE, PAO, ETC.)	11-06-2019	33	4,96
Pedido: 1927 Fornecedor: 7875-CAIO VINICIUS BARCELOS - ME - (Serviços)					
2119/2019 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	24-06-2019	10	45,00
Total Sub-Divisão =>					18458,69
Total Secretaria =>					18458,69

0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO**0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1821 Fornecedor: 8357-DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA EIRELI-ME - (Serviços)					
2029/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-06-2019	1	99,00
Pedido: 1870 Fornecedor: 8357-DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA EIRELI-ME - (Serviços)					
2038/2019 78/2018	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	11-06-2019	1	99,00
Total Sub-Divisão =>					198,00
Total Secretaria =>					198,00

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1924 Fornecedor: 8786-CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - (Serviços)					
2113/2019 314/2019	0010526	INSCRIÇÃO	24-06-2019	5	640,00
Pedido: 1941 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2113/2019 407/2015	0010562	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO.	26-06-2019	1	70610,93
Pedido: 1942 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2113/2019 396/2015	0010568	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II SESSAO MAXIMA P SEMANA	26-06-2019	1	93095,60
Total Sub-Divisão =>					166906,53
Total Secretaria =>					166906,53

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**012201 - GUARDA MUNICIPAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1939 Fornecedor: 8209-RADCELL EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS EIREILI - ME - (Serviços)					
957/2019 153/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	24-06-2019	1	8450,00
Total Sub-Divisão =>					8450,00
Total Secretaria =>					8450,00
Total Geral =>					4681259,12
Total Anulado =>					0,00